BL European Small & Mid Caps Klasse BI / LU1484144917 / A2ARBK / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Aktuell 06.07.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1711,42 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+3,50%
2024	-4,03%
2023	+15,58%
2022	-28,77%
2021	+29,05%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 3,20 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 134,68 Mio.
Auflagedatum	01.12.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Tom Michels
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (06.02.2026)	0,85%
Transaktionskosten	0,12%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

BLI - Ban.d.Lux.Inv.
16, BOULEVARD ROYAL, 2449, Luxemburg
Luxemburg
https://www.banquedeluxembourg.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,06%	+0,81%	+1,29%	+0,56%	-3,41%	+6,33%	-9,74%	+72,36%
Performance p.a.	-	-	-	+0,56%	-1,72%	+2,06%	-2,03%	+5,84%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,23%	-4,09%	+0,42%	-2,98%	+5,30%
Sharpe Ratio	-0,15	-0,04	0,01	-0,12	-0,25	-0,02	-0,25	0,21
Volatilität	10,73%	16,29%	16,05%	14,73%	15,95%	15,15%	17,47%	16,47%
Schlechtester Monat	-	-10,17%	-10,17%	-10,17%	-10,17%	-10,17%	-13,69%	-13,69%
Bester Monat	-	+8,23%	+8,23%	+8,23%	+8,41%	+8,86%	+9,35%	+13,91%
Maximaler Verlust	-3,09%	-12,74%	-12,74%	-12,95%	-21,31%	-21,59%	-37,63%	-37,63%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.07.2026 17:09

BL European Small & Mid Caps Klasse BI / LU1484144917 / A2ARBK / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Investmentstrategie

Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien europäischer Unternehmen mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Alle Unternehmen sind an einem geregelten europäischen Markt notiert und unterliegen der Körperschaftssteuer unter üblichen rechtlichen Bedingungen oder einer vergleichbaren Steuer. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Dank eines nachhaltigen Wettbewerbsvorteils haben die ausgewählten Unternehmen eine hohe Rentabilität und profitieren von günstigen Wachstumsperspektiven. Zudem sind die Unternehmen finanziell stabil und haben im Allgemeinen eine geringe Kapitalintensität. Die Verwaltungsentscheidungen basieren auf strengen Bewertungskriterien und der Einhaltung von Qualitätsstandards.

Fondsspezifische Informationen

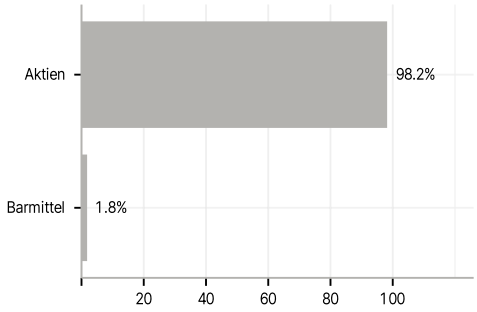
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BL European Small & Mid Caps Klasse BI wurden durch die FMA bewilligt. Der BL European Small & Mid Caps Klasse BI kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organismen öffentlichrechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, oder einem von der CSSF zugelassenen Nichtmitgliedstaat der Europäischen Union, wie Singapur, Brasilien, Russland und Indonesien, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

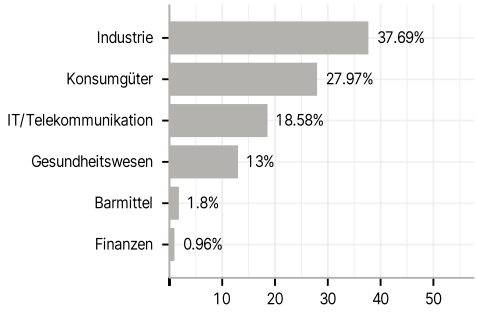
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung.

Veranlagungsstruktur

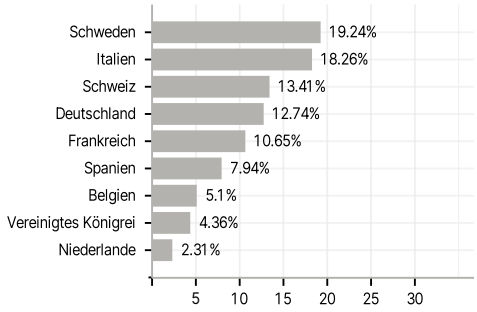
Anlagearten



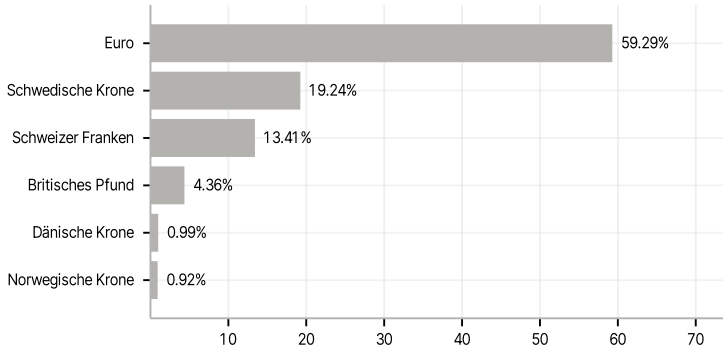
Branchen



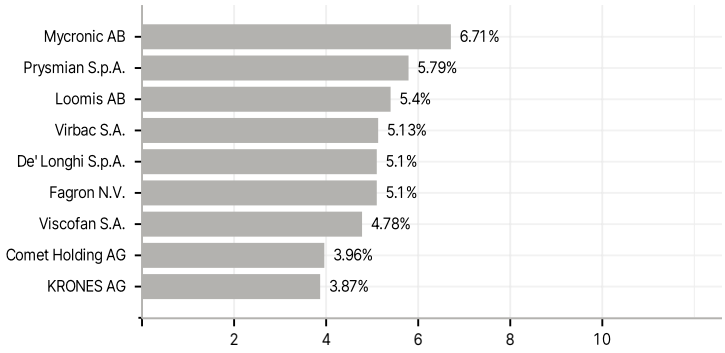
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.07.2026 17:09